

# BEST AVAILABLE COPY

[Title of Document] Submission of Publications

[Submission Date] December 12, 2005

[Receiver] Director-General of the Patent Office

[Identification of Case]

[Application Number] Japanese Patent Application  
No. 2003-522332

[Person Who Submit This Document]

[Address or Residence] Omitted

[Name] Omitted

[Publications to be submitted] (1) Microfilm of Japanese  
Utility Model Application No. 58-173136 (Japanese  
Laid-Open Utility Model Publication No. 60-80717)  
(Publication Date: June 5, 1988)

[Reason for Submission]

The present patent application meets the  
conditions specified in Rule 13<sup>bis</sup> (1) (ii) of the Japanese  
Patent Law, since it cannot be patented under the provision  
of Section 29 (1) (iii) or 29 (2) of the Japanese Patent  
Law. Hereinafter, the details are explained.

## **(1) History of Procedures**

Filing Date: August 17, 2002

Application No. 2003-522332

National Phase Laid-Open Date: January 6, 2005

National Phase Publication No. 2005-500111

International Filing Date: August 17, 2002

International Application No. PCT/US2002/026230

International Laid-Open Date: March 6, 2003

International Publication No. WO2003/017799

**(2) Inventions Claimed in the Present Application**

In the present application, the claims have been amended in Amendment submitted on August 17, 2005. Inventions defined in amended claims 1-3, 21, and 22 include the following features. In the claims, the same features are denoted by the same item letters, respectively.

**[Claim 1]**

A)	An improved lip product applicator for applying a pasty or semi soft lip product to a user's lips comprising a body,
B)	said body having extending therefrom a product reservoir,
C)	said product reservoir being hollow and having a tip extending from an end opposite said body,
D)	said reservoir having a means for discharging said lip product contained therein through an orifice in said tip,
E)	said tip being tapered and said tip retaining said tapered shape as lip product is applied to a user's

	lips and
F)	wherein said tip is clear so that the color of said product shows through it.

[Claim 2]

A)	An improved lip product applicator for applying a pasty or semi soft lip product to a user's lips comprising a body,
B)	said body having extending therefrom a product reservoir,
C)	said product reservoir being hollow and having a tip extending from an end opposite said body,
D)	said reservoir having a means for discharging said lip product contained therein through an orifice in said tip,
E)	said tip being tapered and said tip retaining said tapered shape as lip product is applied to a user's lips and
G)	wherein said tip is translucent so that the color of said product shows through it.

[Claim 3]

H)	An improved lip product applicator for applying a pasty or semi soft comprising a body,
B)	said body having extending therefrom a product

	reservoir,
C)	said product reservoir being hollow and having a tip extending from an end opposite said body,
D)	said reservoir having a means for discharging said lip product contained therein through an orifice in said tip,
I)	said tip being tapered and said tip retaining said tapered shape as said product is applied and
G)	wherein said tip is comprised of a clear material that permits the color of said product to show through it.

[Claim 21]

K)	The applicator according to any one of claims 1-4, wherein said product reservoir has a round side wall.
----	--

[Claim 22]

L)	The applicator according to claim 21, wherein said product reservoir has a drive means for driving product from the reservoir.
----	--

**(3) Disclosure of Publication 1** (Japanese Utility Model Application No. Sho 58-173136 (Microfilm of Japanese Laid-Open Utility Model Publication No. Sho 60-80717))

Publication 1 discloses a container for applying a pasty cosmetic product 2 such as rouge. This container for pasty cosmetic products includes a lip-stick shaped reservoir 1 for accommodating the pasty cosmetic product 2. The reservoir 1 is hollow, and can be molded from transparent resin, etc. (page 4, lines 10-14 in the Japanese specification, i.e., page 5, lines 1-5 in the English translation). Furthermore, the reservoir 1 includes a tip having an elastic application body 5 with an opening 4 formed therein. An application surface 3 of the elastic application body 5 has a tapered shape. Furthermore, the container for pasty cosmetic products includes a movable receiver pan 10 that slides within the reservoir, thereby distributing the product in the reservoir. The pan 10 is engaged with a screw shaft disposed on a seat 8 in an upright position. Therefore, when a user holds the reservoir 1 by one hand, and grips the seat 8 by the other hand and turns the seat 8, the pan 10 slides within the reservoir 1 to force the pasty cosmetic product 2 out through an opening 11, so that the user can apply the pasty cosmetic product 2.

(4) Comparison between the present invention and disclosure in Publication 1

**(I) Claims 1-3**

a) Referring to Feature A recited in claims 1-2 and Feature H recited in claim 3, the applicator according to these claims and the container for pasty cosmetic products disclosed in Publication 1 are identical. More concretely, both of them 1) are applicators for applying a pasty lip product onto the user's lips and 2) include a main body.

b) Referring to Feature B recited in claims 1-3, the applicator according to the present inventions is identical to the container described in Publication 1 including a lip-stick shaped reservoir 1, in that both of the applicator and the container include a body having a reservoir extending therefrom.

c) Referring to Feature C recited in claims 1-3, the applicator according to the present invention is identical to the container for pasty cosmetic products disclosed in Publication 1, in that the reservoir is hollow and has a tip extending from an end opposite of the body. Specifically, the container disclosed in Publication 1 includes a reservoir 1 which is hollow and has a tip with an application surface 3.

d) Referring to Feature D recited in claims 1-3, the applicator according to the present invention is identical to the container for pasty cosmetic products disclosed in Publication 1, in that the reservoir has a means for discharging the product contained therein through an orifice formed in the tip. Specifically, the container disclosed in Publication 1 discharges the product contained within the reservoir 1 through the opening 4 of the application surface 3 by means of a movable receiver pan 10.

e) Referring to Feature E recited in claims 1-2 and Feature I recited in claim 3 of the present application, the tip according to the present invention is tapered and retains the tapered shape as lip product is applied to user's lips (or as said product is applied, as recited in claim 3). Publication 1 discloses that the application surface 3 has a tapered shape (see Fig. 1), but does not explicitly disclose that the tapered shape is retained when the product is applied to the user's lips. In this point, the inventions defined in the claims 1-3 differ from the container disclosed in Publication 1. The recitation "retaining said tapered shape" in claims 1-3 of the present application would be construed as retaining the sloped surface of the tip 32 of the reservoir 33 (paragraph [0027] in the specification).

Reviewing the difference discussed above, Publication 1 describes that "by using the application surface 3, drawing a line or painting a color onto a desired area can be easily performed, and the pasty cosmetic product 2 can be spread over. Any uncomfortable feeling is not caused by the shape" (page 5, lines 14-17 in the specification). When the lip product is applied to the users' lips (or the product is applied) using the container disclosed in Publication 1, it would be necessary that the application surface retains the tapered shape in order to such that "drawing a line or painting a color onto a desired area can be easily performed, and the pasty cosmetic product 2 can be spread over." Therefore, although Publication 1 does not explicitly disclose that the tapered shape 3 of the container is retained (or does not change) when the product is applied to the user's lips, but it would be determined that Publication 1 implicitly discloses that. Even if determined otherwise, this feature would be easily conceived by those skilled in the art. In claims 1-2, there is a recitation of "said tip retaining said tapered shape as lip product is applied to a user's lips" while claim 3 recites that "said tip retaining said tapered shape as said product is applied." In other words, the site to which the product is applied is not mentioned in claim 3. Claim 3 is just a broader concept relative to claim 1 by deleting the limitation of "lip product."



Since it is obvious that the application site includes the user's lips, the present invention is identical to the inventions disclosed in Publication 1 and 2, or would be easily conceived by those who skilled in the art.

f). Referring to Feature F recited in claim 1 and Feature G recited in claim 2, and Feature J of recited in claim 3 of the present application, the tip is clear or translucent so that the color of the product shows through it according to claim 1 and 2, or the tip is comprised of a clear material that permits the color of the product to show through it according claim 3. On the contrary, Publication 1 discloses that the lip-shaped reservoir 1 can be molded from a transparent resin, etc. so that the color of the pasty cosmetic product 2 can be visually recognized from outside (Fig. 1, page 4, lines 10-14 of the specification). When the reservoir 1 is made of transparent resin, etc. as described above, the application surface 3 in the upper portion is also formed to be transparent in such a manner that the color of the product is visually recognized through the application surface (or the tip). Furthermore, Feature G recited in claim 2 (i.e., rendering the application surface (or the tip) translucent) is not substantially different from the transparent application surface according to claim 2 because both transparent and translucent application

surface is formed so that the color of the product shows through it. Accordingly, this feature is substantially the same as the invention described in Publication 1. Even if it is determined that there is a substantial difference between the transparent surface and the translucent surface, such a difference is merely a matter of choice and would be easily conceived by those who skilled in the art. Therefore, the present invention defined in claims 1-3 is identical to the invention described in Publication 1, and even if not being identical, can be easily conceived by those who skilled in the art based on the invention described in Publication 1.

**(II) claim 21**

Referring to Feature K recited in claim 21 of the present application, the applicator according to claim 21 of the present application is identical to the container disclosed in Publication 1. More concretely, in the applicator according to claim 21, the product reservoir has a round side wall, while the lip-shaped reservoir 1 disclosed in Publication 1 has a curved side wall. Therefore, the present invention according to claim 21 is identical to the invention described in Publication 1, and even if not being identical, can be easily conceived

by those who skilled in the art based on the invention described in Publication 1.

**(III) Claim 22**

Referring to Feature L recited in claim 22 of the present application, the applicator according to claim 22 is identical to the container disclosed in Publication 1. In the applicator according to claim 22, the product reservoir has a drive means for driving product from the reservoir, while the container of Publication 1 includes a seat 8 for allowing the product to transfer, a screw shaft 9, and a movable receiver pan 10. Therefore, the present invention according to claim 22 is identical to the invention described in Publication 1, and even if not being identical, can be easily conceived by those skilled in the art based on the invention described in Publication 1.

**(5) Conclusion**

As discussed above, in view of the descriptions of Publication 1, the present invention according to any one of claims 1-3, 21 and 22 amended on August 17, 2005 has already been described in the publications distributed in Japan or foreign countries prior to the filing date, and therefore, cannot be patented under the

provision of Section 29(1)(iii) of the Japanese Patent Law.

Alternatively, the present invention according to any one of claims 1 to 3, 21 and 22 would have been easily conceived by those who have common knowledge in the art to which the present invention pertains, based on the description of Publication 1, and thus, cannot be patented under the provision of Section 29(2) of the Japanese Patent Law. Therefore, these inventions meets the conditions specified in Rule 13<sup>bis</sup>(1)(ii) of the Japanese Patent Law.

[List of Submitted Items]

[Name of Items] Copy of Publication: 1

\* \* \*

[List of Submitted Items]

[Need of Feedback] Not Required

Japanese Laid-Open Utility Model Publication No. 60-80717

(43) Publication Date: June 5, 1985

(51) Int. Cl.<sup>4</sup>: A45 D 34/04

40/26

(54) Title of the Invention: Container for pasty cosmetic products

(21) Application No.: 58-173136

(22) Filing Date: November 10, 1983

(72) Inventor: Haruyo TAHIRA

c/o KABUSHIKI KAISHA KOBAYASHI KOSE

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo

(72) Inventor: Koh OGI

c/o KABUSHIKI KAISHA KOBAYASHI KOSE

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo

(71) Applicant: KABUSHIKI KAISHA KOBAYASHI KOSE

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo

## SPECIFICATION

### 1. Title of the Invention

Container for pasty cosmetic products

### 2. Claims

A container for pasty cosmetic products comprising:

(i) a lip-stick shaped reservoir for accommodating a pasty cosmetic product, said reservoir having an application surface in its upper portion with an opening disposed in the central portion of the application surface; and

(ii) a seat rotatably attached to a base of the reservoir, wherein a screw shaft is provided in an upright position on the seat such that the screw shaft vertically extends within the reservoir, and wherein the screw shaft and a movable receiver pan are screwed together.

### 3. Detailed Description of the Invention

The present invention relates to a container for pasty rouge, eye shadow, foundation, essence, blush, and the like. It is an objective of the present invention to provide a container for pasty cosmetic products excellent in portability and usefulness, utilizing the present invention.

Conventionally, most of the containers for pasty cosmetic products are in the form of a bottle body tightly sealed with a cap, or a tube. Therefore, if a consumer uses a pasty cosmetic product, a brush or a sponge-tip applicator is required. This is inconvenient because much time and work are required for makeup. There is still a need for mitigating this inconvenience. In

addition, normal bottle bodies and caps are not new in their shapes, and are insufficient for satisfying various consumers' favors.

In view of these problems, the inventors have made intensive studies in an attempt to obtain a container having a novel shape, excellent portability and usefulness which have never been achieved by conventional products, and devised the present invention. In other words, the present invention provides a container for pasty cosmetic products comprising: a lip-stick shaped reservoir for accommodating a pasty cosmetic product, said reservoir having an application surface in its upper portion with an opening disposed in the central portion of the application surface; and a seat rotatably attached to a base of the reservoir, wherein a screw shaft is provided in an upright position on the seat such that the screw shaft vertically extends within the reservoir, and wherein the screw shaft and a movable receiver pan are screwed together.

Hereinafter, a structure of the container according to the present invention will be described referring to the drawings illustrating the embodiment of the present invention.

The numeral 1 denotes a lip-stick shaped reservoir for accommodating a pasty cosmetic product 2. In upper portion of the reservoir, an application surface 3 is formed. The numeral 4 denotes an opening extending through the center of the application surface 3. The opening 4 functions as a seepage outlet through which the pasty cosmetic product 2 accommodated in the reservoir 1 is forced out.

In addition, as shown in Fig. 2, by covering the application surface 3 with an elastic application body 5 having an opening,

the application of the pasty cosmetic product 2 becomes easier and more convenient. Any method may be employed for covering the application surface 3 with the elastic application body 5, such as adhesion, fitting, and the like.

The numeral 6 denotes a cap detachably fitted to the lip-stick shaped reservoir 1. Furthermore, as shown in Fig. 2, an air-sealing boss 7 may be provided in the central portion of the inner surface of the cap 6 such that the boss 7 projects therefrom. The boss 7 seals the opening 4 formed in the central portion of the application surface 3 when the cap is attached to the reservoir, thereby completely preventing the leakage of the pasty cosmetic product 2 through the opening 4 when the user carries the container. This is especially useful when the pasty cosmetic product 2 has high fluidity or high volatility.

The numeral 8 denotes a seat rotatably attached to the base of the lip-stick shaped reservoir 1. At the center of the upper portion of the seat 8, a screw shaft 9 is provided in an upright position such that the screw shaft 9 vertically extends within the reservoir 1. Furthermore, the screw shaft 9 and a movable receiver pan 10 are screwed together. The movable receiver pan 10 is fitted into the reservoir 1, and prevented from the integral rotation with the seat 8 such that the pan 10 can move upward and downward along the shaft 9. This rotation prevention means may be, for example, a projection fitted into a recess longitudinally aligned with the projection, wherein the reservoir 1 includes one of the projection and the recess, and the pan 10 includes the other one.



Where the reservoir 1 is molded from a transparent resin, etc., the color of the accommodated pasty cosmetic product 2 is visible from the outside, and thus visual aesthetic is obtained. Furthermore, this is advantageous because the remaining amount of the pasty cosmetic product 2 can be seen.

The pasty cosmetic product 2 can be filled into the reservoir 1 through the opening 4 formed on the upper portion thereof. In addition, the size of the opening 4 may be determined based on the viscosity and kind of the pasty cosmetic product 2 as well as conditions such as the amount used at a time, and the like.

The container according to the present invention has been constructed as described above, and thus, when using such a container, the cap 6 is removed and the seat 8 is rotated to move the movable receiver pan 10 upward, so that the pasty cosmetic product 2 is exit from the opening 4 in the upper portion of the reservoir 1. The users can do makeup by using the application surface 3 or the elastic application body 5.

As discussed above, the container for pasty cosmetic products of the present invention is significantly excellent in portability and simplicity of use, as compared with conventional bottle-shaped or tubular containers, allowing the users away from home to do the handy makeup.

Specifically, a brush or sponge-tip applicator, etc. has been conventionally required when applying a pasty cosmetic product. On the contrary, the present invention has an advantageous effect. More concretely, the pasty cosmetic products can be directly applied from the container to the use site. Furthermore, since the reservoir

of the present invention is formed to have a lip-stick shape, by using the application surface 3, drawing a line or painting a color onto a desired area can be easily performed, and the pasty cosmetic product 2 can be spread over. Any uncomfortable feeling is not caused by the shape. In addition, since the container also functions as a dispenser, the applied amount of the pasty cosmetic product 2 can be easily adjusted.

#### 4. Brief Description of the Drawings

Fig. 1 is a longitudinal cross-sectional view of an embodiment of the present invention. Fig. 2 is a longitudinal cross-sectional view of another embodiment of the present invention.

1: Lip-stick shaped reservoir

2: Pasty cosmetic product

3: Application surface

4: Opening

8: Seat

9: Screw shaft

10: Movable receiver pan

Applicant: KABUSHIKI KAISHA KOBAYASHI KOSE

【書類名】 刊行物等提出書  
【提出日】 平成17年12月12日  
【あて先】 特許庁長官 殿

## 【事件の表示】

【出願番号】 特願2003-522332

## 【提出者】

【住所又は居所】 省略

【氏名又は名称】 省略

## 【提出する刊行物等】

(1) 刊行物1: 特開平8-229462号公報(公開日: 平成8年9月10日(1996. 9. 10)) 対応特許(EPO715821B1) (2) 刊行物2: 特開平10-192049号公報(公開日: 平成10年7月28日(1998. 7. 28)) (3) 刊行物3: 実願昭58-173136号(実開昭60-80717号)のマイクロフィルム(公開日: 昭和60年6月5日(1988. 6. 5))

## 【提出の理由】

本件特許出願は、その出願に係る発明が特許法第29条第1項第3号または同法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるため、特許法施行規則第13条の2第1項第2号に該当します。以下に詳細に説明します。(1) 本件特許出願の手続きの経緯 出願日 平成14年8月17日(2002. 8. 17) 出願番号 特願2003-522332号 出願公表日 平成17年1月6日(2005. 1. 6) 出願公表番号 特表2005-500111号 国際出願日 平成14年8月17日(2002. 8. 17) 国際出願番号 PCT/US2002/026230 国際公開日 平成15年3月6日(2003. 3. 6) 国際公開番号 WO2003/017799 (2) 本件特許出願に係る発明 本件特許出願は、平成17年8月17日付け提出の手続補正書により、特許請求の範囲が補正されております。当該手続補正書によって補正された請求項1-3、21及び22に記載のそれぞれの発明は、次の各構成要件により特定されるものであります。なお、各請求項において同一の構成要件には、同一の符号を付しております。(請求項1)「A. ペースト状または半軟状のリップ製品を使用者の唇に塗るための、改良されたリップ製品用アプリケータであって、前記アプリケータは本体を有し、 B. 同本体は、本体から延びる製品保管部を備え、 C. 同製品保管部は中空であり、かつ本体と反対側の端から延びる先頭を有し、 D. さらに前記製品保管部は、内部に收容された製品を前記先頭内のオリフィスを介して放出する手段を備え、 E. 前記先頭は、テーパ形状をなし、かつリップ製品が使用者の唇に塗られる際にテーパ形状を維持し、 F. さらに前記先頭は、該先頭を介して製品の色を表示するように透明であるアプリケータ。」(請求項2)「A. ペースト状または半軟状のリップ製品を使用者の唇に塗るための、改良されたリップ製品用アプリケータであって、前記アプリケータは本体を有し、 B. 同本体は、本体から延びる製品保管部を備え、 C. 同製品保管部は中空であり、かつ本体と反対側の端から延びる先頭を有し、 D. さらに前記製品保管部は、内部に收容された製品を前記先頭内のオリフィスを介して放出する手段を備え、 E. 前記先頭は、テーパ形状をなし、かつリップ製品が使用者の唇に塗られる際にテーパ形状を維持し、 G. さらに前記先頭は、該先頭

を介して製品の色を表示するように半透明であるアプリケータ。  
」(請求項3)「H. ペースト状または半軟状の製品を適用するための、改良された製品用アプリケータであって、前記アプリケータは本体を有し、 B. 同本体は、本体から延びる製品保管部を備え、 C. 同製品保管部は中空であり、かつ本体と反対側の端から延びる先頭を有し、 D. さらに前記製品保管部は、内部に收容された製品を前記先頭内のオリフィスを介して放出する手段を備え、 I. 前記先頭は、テーパ形状をなし、かつ製品が適用される際にテーパ形状を維持し、 J. さらに前記先頭は該先頭を介して製品の色を表示することが可能である透明材料を備えるアプリケータ。」(請求項21)「K. 前記製品保管部は曲面状の側壁を有する請求項1乃至4のいずれか一項に記載のアプリケータ。」(請求項22)「L. 前記製品保管部は製品を該保管部から移動させる移動手段を有する請求項21に記載のアプリケータ。」(3)刊行物1(特開平8-229462号公報)の記載内容 刊行物1には、口紅などの液状からペースト状の粘度を持つ物質を分配及び塗布するディスペンサ1が開示されています。このディスペンサ1は、塗布物質Pを貯蔵する貯蔵部2を備えています。貯蔵部2は中空であり、分配口61を備えた塗布用チップ6を先端に有しています。塗布用チップ6の塗布面63は、テーパ形状をなしています。この塗布用チップ6は、例えばエラストマー材料から形成されています(段落[0027])。さらにこのディスペンサ1は、貯蔵部2内を摺動して物質を分配するピストン4を備えています。このピストン4は、貯蔵部2に設けられた長孔21に、外面にネジが刻設されたスタッド43が係合することにより周り止めされています。そして、その上から内面にネジが刻設された作用リング5が、スタッド43のネジと噛合するように組み付けられています。従って、片方の手で作用リング5を持ち、他方の手で基部9を握り、作用リング5を回転させることで、ピストン4が貯蔵部2内を摺動し、塗布物質が分配口61から押し出され、塗布が可能になります。(4)刊行物2(特開平10-192049号公報)の記載内容 刊行物2には、唇用化粧料を唇に塗布するペン型唇用化粧品1Aが開示されています。このペン型唇用化粧品1Aは、唇用化粧料Aを貯蔵する化粧料装填部3を備えています。化粧料装填部3は中空であり、先端には開口端6を備えた塗布部2を有しています。塗布部2の天面2aは、テーパ形状をなしています。この塗布部2は、表面がフロッキー植毛された樹脂材料から形成されています。さらにこのペン型唇用化粧品1Aは、化粧料装填部3内を摺動して物質を分配する押圧部材11を備えています。この押圧部材11は、摘み9に立設されたネジ10に噛合されています。従って、片方の手で外側ケース7を持ち、他方の手で摘み9を摘んで、摘み9を回転させることで、押圧部材11が化粧料装填部3内を摺動し、唇用化粧料Aが開口端6から押し出され、塗布が可能になります。(5)刊行物3(実願昭58-173136号(実開昭60-80717号)のマイクロフィルム)の記載内容 刊行物3には、口紅等のペースト状化粧料2を塗布するためのペースト状化粧料用容器が開示されています。このペースト状化粧料用容器は、ペースト状化粧料2を收容する口紅形状収容体1を備えています。口紅形状収容体1は中空であり、透明な樹脂等で成型すること

ができます（明細書4頁10-14行目）。また、口紅形状収容体1は開口部4を備えた弾性塗布体5を先端に有しています。弾性塗布体5の塗布面3は、テーパ形状をなしています。さらにこのペースト状化粧料用容器は、口紅形状収容体1内を摺動して物質を分配する可動受皿10を備えています。この可動受皿10は、台座8に立設された螺子杆9に噛合されています。従って、片方の手で口紅形状収容体1を持ち、他方の手で台座8を摘んで、台座8を回転させることで、可動受皿10が口紅形状収容体1内を摺動し、ペースト状化粧料2が開口部11から押し出され、塗布が可能になります。（6）本件特許出願に係る発明と刊行物1-3の記載内容との対比（I）請求項1-3についてa）本件請求項1-2に係る発明の上記構成要件A及び本件請求項3に係る発明の上記構成要件Hにおいて、当該請求項に係るアプリケーションと、刊行物1のディスペンサ1及び刊行物2のペン型唇用化粧品1Aとは、共にペースト状等のリップ製品を唇に塗布するためのアプリケーションであり、本体を有する点で一致します。b）また本件請求項1-3に係る発明の上記構成要件Bにおいて、当該請求項に係る発明では、本体は、本体から延びる製品保管部を備える点で、貯蔵部2を備える刊行物1のディスペンサ1、及び、化粧料装填部3を備える刊行物2のペン型唇用化粧品1Aと一致します。c）また本件請求項1-3に係る発明の上記構成要件Cにおいて、当該請求項に係る発明では、製品保管部は中空であり、かつ本体と反対側の端から延びる先頭を有する点で、貯蔵部2は中空であり先端に塗布用チップ6を備える刊行物1のディスペンサ1、及び、化粧料装填部3は中空であり先端に塗布部2を備える刊行物2のペン型唇用化粧品1Aと一致します。d）また本件請求項1-3に係る発明の上記構成要件Dにおいて、当該請求項1に係る発明では、製品保管部は、内部に収容された製品を先頭内のオリフィスを介して放出する手段を備える点で、貯蔵部2の内部に収容された製品をピストン4により塗布用チップ6の分配口61を介して放出する刊行物1のディスペンサ1、及び、化粧料装填部3の内部に収容された製品を押圧部材11により塗布部2の開口端6を介して放出する刊行物2のペン型唇用化粧品1Aと一致します。e）一方で、本件請求項1-2に係る発明の上記構成要件E及び本件請求項3に係る発明の構成要件Iにおいて、当該請求項に係る発明では、先頭は、テーパ形状をなし、かつリップ製品が使用者の唇に塗られる際（請求項3では、「製品が適用される際」）にテーパ形状を維持します。これに対し、刊行物1では、塗布用チップ6の塗布面63はテーパ形状をなすものの、製品を唇に塗布する際にテーパ形状を維持することについては、特に明示的に言及されていない点で、当該請求項に係る発明は刊行物1のディスペンサ1と相違します。また、刊行物2では、塗布部2の天面2aはテーパ形状をなすものの、製品を唇に塗布する際にテーパ形状を維持することについては、特に明示的に言及されていない点で、当該請求項に係る発明は刊行物2のペン型唇用化粧品1Aと相違します。なお、本件請求項1-3における「テーパ形状を維持する」とは、保管部33の先頭32において傾斜面を維持することを意味すると思料されます（本件明細書の段落[0027]）。そこで、上記相違点e）について検討すると、刊行物1には、塗布用チップ6は例えばエラストマー材料か

ら形成されている旨が開示されており（段落〔0027〕）、その硬度が例示されています。このような材料から塗布用チップ6を形成するのは、塗布の柔らかさ及び可撓性を付与するためのものでありますが、塗布の際にそのテーパ形状が崩れるものではなく、製品を唇に塗布する際にその形状を維持することは記載されているに等しい事項であると思料されます。また、仮に当該形状の維持が記載されているに等しい事項ではないと判断することができるとしても、製品を唇に塗布する際にその形状を維持するように構成することは当業者にとって容易に想到し得るものであります。また刊行物2には、塗布部2は樹脂材料から形成されている旨が開示されており（段落〔0018〕）、その硬さが例示されています。このような材料から塗布部2を形成するのは、所定の輪郭を美しく描けるようにするためのものでありますが、塗布の際にそのテーパ形状が崩れるものではなく、製品を唇に塗布する際にその形状を維持することは記載されているに等しい事項であると思料されます。また、仮に当該形状の維持が記載されているに等しい事項ではないと判断することができるとしても、製品を唇に塗布する際にその形状を維持するように構成することは当業者にとって容易に想到し得るものであります。なお、本件請求項1-2では「リップ製品が使用者の唇に塗られる際にテーパ形状を維持し」と記載されている箇所が本件請求項3では「製品が適用される際にテーパ形状を維持し、」と記載され、製品の適用する部位は明記されていません。しかしながら、本件請求項3はリップ製品用という用途の限定を外して本件請求項1に係る発明を上位概念化したに過ぎず、製品を適用する箇所に使用者の唇は含まれているものと思料するため、刊行物1又は2に関する上記の結論に影響を与えるものではないと考えます。f) また、本件請求項1に係る発明の上記構成要件F、本件請求項2に係る発明の上記構成要件G及び本件請求項3に係る発明の構成要件Jにおいて、当該請求項に係る発明では、先頭は、該先頭を介して製品の色を表示するように透明（請求項2では「該先頭を介して製品の色を表示するように半透明」、請求項3では「該先頭を介して製品の色を表示することが可能である透明材料」）とされています。これに対し、刊行物1では、塗布用チップをエラストマー材料から形成することが開示されているものの（段落〔0027〕）、先頭に透明又は半透明の材料を用いることについては、刊行物1において特に明示的に言及されていない点で、当該請求項に係る発明は刊行物1のディスペンサ1と相違します。また、刊行物2では、塗布部2の形成材料として、植毛された樹脂材料やゴム系材料に代えて、表面が適度な粗面とされた樹脂材料、ゴム系材料又はエラストマー材料を使用することができるとされているものの（段落〔0038〕）、先頭に透明又は半透明の材料を用いることについては、刊行物2において特に明示的に言及されていない点で、当該請求項に係る発明は刊行物2のペン型唇用化粧品1Aと相違します。そこで、上記相違点f)について検討すると、刊行物1及び刊行物2では、先頭（刊行物1の塗布用チップ及び刊行物2の塗布部2に同じ）を樹脂材料又はエラストマー材料で形成することが開示されており、このような材料を用いてアップリケータ等の容器を形成する際に、製品の色を表示するように材料の色を透明又は半透明とすることは周知・慣用

の技術であると考えます(例えば、刊行物2の段落[0021]、刊行物3の明細書4頁10-14行目)。従って、本件請求項1に係る発明の上記構成要件F、本件請求項2に係る発明の上記構成要件G及び本件請求項3に係る発明の上記構成要件Jは、刊行物1及び2に記載されているに等しい事項であると思料します。また、仮に上記構成要件F及び上記構成要件Jは刊行物1及び2に記載されているに等しい事項ではないとしても、刊行物3には、口紅形状収容体1を透明な樹脂等で成型することで、収容されているペースト状化粧料2の色が外から見えるようにする旨の記載が開示されています(第1図、明細書4頁10-14行目)。このように口紅形状収容体1を透明な樹脂等で形成した場合、上部の塗布面3も該塗布面(先端)を介して製品の色を表示するように透明で形成されます。また、本件請求項2に係る発明の上記構成要件Gのように塗布面(先端)を半透明とすることについても、刊行物1及び2に記載されているに等しい事項ではないとしても、製品の色を表示するよう形成する上では設計事項に過ぎず、当業者であれば容易に想到し得るものであると考えます。従って、本件請求項1-3に係る発明は、刊行物1若しくは2に記載された発明と同一であり、仮に同一でないとしても、刊行物1若しくは2と刊行物3に記載の発明に基づいて、当業者において容易に想到し得るものであります。(II)請求項21について 本件請求項21に係る発明の上記構成要件Kにおいて、本件請求項21に係る発明では、製品保管部は曲面状の側壁を有する点で、貯蔵部2が曲面状の側壁を有する刊行物1のディスペンサ1、及び、化粧料装填部3が曲面状の側壁を有する刊行物2のペン型唇用化粧品1Aと一致します。従って、本件請求項21に係る発明は、刊行物1若しくは2に記載された発明と同一であり、仮に同一でないとしても、刊行物1若しくは2と刊行物3に記載の発明に基づいて、当業者において容易に想到し得るものであります。(III)請求項22について 本件請求項22に係る発明の上記構成要件Lにおいて、本件請求項22に係る発明では、製品保管部は製品を該保管部から移動させる移動手段を有する点で、製品を移動させるピストン4及びそれを操作するための機構(作用リング4、栓体7等)を有する刊行物1のディスペンサ1、及び、押圧部材11及びそれを操作するための機構(ネジ10、摘み9等)を有する刊行物2のペン型唇用化粧品1Aと一致します。従って、本件請求項22に係る発明は、刊行物1若しくは2に記載された発明と同一であり、仮に同一でないとしても、刊行物1若しくは2と刊行物3に記載の発明に基づいて、当業者において容易に想到し得るものであります。(7)結び 以上詳述しましたように、平成17年8月17日付け提出の手続補正書によって補正された請求項1-3、21及び22に係る各発明は、刊行物1-2の記載に鑑み、特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明でありますので、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができないものであります。あるいは、上記請求項1-3、21及び22に係る各発明は、刊行物1-3の記載に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有するものが容易に発明をすることができたものでありますので、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであります。

す。従って、特許法施行規則第13条の2第1項第2号に該当します。

【提出物件の目録】

【物件名】	刊行物1の写し	1通
【物件名】	刊行物2の写し	1通
【物件名】	刊行物3の写し	1通

\*\*\*

【提出物件の目録】

【フィードバック】 不要



[特許]2003-522332

[受付日]平成18.01.13

1

【書類名】 刊行物等提出書  
 【提出日】 平成18年 1月12日  
 【あて先】 特許庁長官 殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2003-522332

【提出者】

【住所又は居所】 省略

【氏名又は名称】 省略

【提出する刊行物等】

(1) 刊行物1: 米国特許第6241408号明細書 [出願日] 平成11年4月20日(1999. 4. 20) [特許発行日] 平成13年6月5日(2001. 06. 05) (2) 刊行物2: 実願昭58-173136号(実開昭60-80717号)のマイクロフィルム [出願日] 昭和58年11月10日(1983. 11. 10) [公開日] 昭和60年6月5日(1985. 6. 5) (3) 刊行物3: 米国特許第1508090号明細書 [出願日] 大正11年11月4日(1922. 11. 04) [特許発行日] 大正13年9月9日(1924. 09. 09) (4) 刊行物4: 米国特許第6488427号明細書 [出願日] 平成12年2月29日(2000. 2. 29) [特許発行日] 平成14年12月3日(2002. 12. 03) (5) 刊行物5: 米国特許出願公開第2002/0071707号明細書 [出願日] 平成13年4月25日(2001. 04. 25) [公開日] 平成14年6月13日(2002. 06. 13) (6) 刊行物6: 特開平10-192049号公報 [出願日] 平成8年12月27日(1996. 12. 27) [公開日] 平成10年7月28日(1998. 7. 28) (7) 刊行物7: 特開平9-309578号公報 [出願日] 平成8年5月21日(1996. 5. 21) [公開日] 平成9年12月2日(1997. 12. 2) (8) 刊行物8: 米国特許出願公開第2002/0090247号明細書 [出願日] 平成13年8月21日(2001. 08. 21) [公開日] 平成14年7月11日(2002. 07. 11)

【提出の理由】

本件特許出願は、その出願に係る発明が特許法第29条第1項第3号または同法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるため、特許法施行規則第13条の2第1項第2号に該当します。下記の項目(1)～(7)に沿って、その理由を詳説します。(1) 本件特許出願の手続きの経緯 (2) 本件特許出願に係る発明 (3) 各刊行物の記載内容 (4) 本件特許出願に係る発明と刊行物1～3の記載内容との対比 (5) 本件特許出願におけるパリ条約による優先権の主張 (6) 本件特許出願に係る発明と刊行物8の記載内容との対比 (7) 結び(1) 本件特許出願の手続きの経緯 出願番号 特願2003-522332号 出願日(国際出願日) 平成14年8月17日(2002. 8. 17) 出願公表番号 特表2005-500111号 出願公表日 平成17年1月6日(2005. 1. 6) 国際出願番号 PCT/US2002/026230 国際公開番号 WO2003/017799 国際公開日 平成15年3月6日(2003. 3. 6) 優先権主張番号 09/934, 076 優先日 平成13年8月21日(2001. 8. 21) 優先権主張国 米国(2) 本件特許出願に係る発明 本件特

許出願は、平成17年8月17日付け提出の手續補正書により、特許請求の範囲が補正されております。当該手續補正書によって補正された請求項1～32は、下記の構成要件により特定されるものです。なお、説明のため、各請求項の構成要件を分節した上で、番号を付し、異なる請求項であっても同一の構成要件については、同一の番号を付しております。また、請求項10、24、25及び27～32については、以下の説明で刊行物との対比に関する検討を行っておりません。[請求項1] 1) ペースト状または半軟状のリップ製品を使用者の唇に塗るための、改良されたリップ製品用アプリケーションタであって、前記アプリケーションタは本体を有し、 2) 同本体は、本体から延びる製品保管部を備え、 3) 同製品保管部は中空であり、かつ本体と反対側の端から延びる先頭を有し、 4) さらに前記製品保管部は、内部に收容された製品を前記先頭内のオリフィスを介して放出する手段を備え、 5) 前記先頭は、テーパ形状をなし、かつリップ製品が使用者の唇に塗られる際にテーパ形状を維持し、 6) さらに前記先頭は、該先頭を介して製品の色を表示するように透明である アプリケーションタ。[請求項2] 1) ペースト状または半軟状のリップ製品を使用者の唇に塗るための、改良されたリップ製品用アプリケーションタであって、前記アプリケーションタは本体を有し、 2) 同本体は、本体から延びる製品保管部を備え、 3) 同製品保管部は中空であり、かつ本体と反対側の端から延びる先頭を有し、 4) さらに前記製品保管部は、内部に收容された製品を前記先頭内のオリフィスを介して放出する手段を備え、 5) 前記先頭は、テーパ形状をなし、かつリップ製品が使用者の唇に塗られる際にテーパ形状を維持し、 7) さらに前記先頭は、該先頭を介して製品の色を表示するように半透明である アプリケーションタ。[請求項3] 8) ペースト状または半軟状の製品を適用するための、改良された製品用アプリケーションタであって、前記アプリケーションタは本体を有し、 2) 同本体は、本体から延びる製品保管部を備え、 3) 同製品保管部は中空であり、かつ本体と反対側の端から延びる先頭を有し、 4) さらに前記製品保管部は、内部に收容された製品を前記先頭内のオリフィスを介して放出する手段を備え、 9) 前記先頭は、テーパ形状をなし、かつ製品が適用される際にテーパ形状を維持し、 10) さらに前記先頭は該先頭を介して製品の色を表示することが可能である透明材料を備える アプリケーションタ。[請求項4] 1) ペースト状または半軟状のリップ製品を使用者の唇に塗るための、改良されたリップ製品用アプリケーションタであって、前記アプリケーションタは本体を有し、 2) 同本体は、本体から延びる製品保管部を備え、 11) 同製品保管部は中空であり、かつ本体と反対側の該保管部の端から延びる先頭を有し、 4) さらに前記製品保管部は、内部に收容された製品を前記先頭内のオリフィスを介して放出する手段を備え、 12) 前記先頭は、テーパ形状のアプリケーションタ面を有し、かつリップ製品が使用者の唇に塗られる際に該テーパ形状を維持し、 13) 前記保管部は頂壁、底壁及び側壁を有し、 14) 前記オリフィスは前記先端を頂壁に対して接続し、 15) 前記保管部は、保管部を介して移動可能で、かつ平坦な製品接触面を有する円盤を内部に有し、 16) 前記円盤は保管部を介して該円盤が移動する際に、オリフィスを介して製品を強制的に通過させ、 17

）前記保管部は、該保管部の頂壁が円盤の製品接触面と同一の方向に傾斜するように形成されている アプリケーター。[請求項5]  
18) さらにキャップを備え、 19) 同キャップは、キャップの側壁に一つ以上の窓を有して、アプリケーター内の製品の色を視認可能にする 請求項1乃至4のいずれか一項に記載のアプリケーター。[請求項6]  
20) 前記キャップの対向する両側に窓を備え、 21) これら窓はキャップの頂面を横切って延びる頂部窓部分により連結されている 請求項5に記載のアプリケーター。[請求項7]  
22) 前記窓の一つは、PETGから形成されている 請求項6に記載のアプリケーター。[請求項8]  
18) さらにキャップを備え、 23) 同キャップは、キャップの側壁に一つ以上の窓を有して、アプリケーター内に残留する製品の量を視認可能にする 請求項1乃至4のいずれか一項に記載のアプリケーター。[請求項9]  
24) 前記キャップは、同キャップが定位置にあるときに前記オリフィス内に挿入されるプラグを備える 請求項8に記載のアプリケーター。[請求項10]  
25) 前記プラグは、前記キャップの内面から延びる突出部によってキャップに固定され、 26) 前記突出部は、キャップから伸びる茎部と、該茎部よりも大きい頭部とを有し、 27) 前記頭部はプラグ内に形成されている凹部内に挿入されている 請求項9に記載のアプリケーター。[請求項11]  
28) 前記本体は別の製品を収容している容器の頂部部分を受容する開口を備える 請求項1乃至4のいずれか一項に記載のアプリケーター。[請求項12]  
29) 前記製品は香水である 請求項11に記載のアプリケーター。[請求項13]  
30) 前記製品は爪磨き剤である 請求項11に記載のアプリケーター。[請求項14]  
31) 前記製品は顔面クリームである 請求項11に記載のアプリケーター。[請求項15]  
32) 前記製品はリップグロスである 請求項11に記載のアプリケーター。[請求項16]  
33) 前記製品はアイシャドウである 請求項11に記載のアプリケーター。[請求項17]  
34) 前記製品はアイライナーである 請求項11に記載のアプリケーター。[請求項18]  
35) 前記製品はパウダーである 請求項11に記載のアプリケーター。[請求項19]  
36) 前記製品はクリームである 請求項11に記載のアプリケーター。[請求項20]  
37) 前記製品はリップ製品である 請求項11に記載のアプリケーター。[請求項21]  
38) 前記製品保管部は曲面状の側壁を有する 請求項1乃至4のいずれか一項に記載のアプリケーター。[請求項22]  
39) 前記製品保管部は製品を該保管部から移動させる移動手段を有する 請求項21に記載のアプリケーター。[請求項23]  
40) 前記移動手段は保管部の外部に配置され、かつアプリケーターの本体内に固定された円盤であり、 41) 該円盤はねじ手段を支持し、 42) 該ねじ手段は、アプリケーターの本体の回転にともないねじ上を上方または下方に移動する移動部材を備える 請求項22に記載のアプリケーター。[請求項24]  
43) 前記移動部材は、案内部材により回転を防止される 請求項23に記載のアプリケーター。[請求項25]  
44) 前記案内部材は、前記保管部の内壁から保管部の全長の少なくとも一部に沿って延び、 45) 前記移動部材は、該案内部材を受容する凹部をその端部(edge)に沿って有する 請求項24に記載のアプリケーター。[請求項26]  
46) 前記保管部の外周の一部に

鰐部が接着されて、47) 該鰐部は把持部分として作用して製品の使用人が指を配置し得る領域を提供し、48) 本体が回転されて移動部材が移動される際の保管部の回転を防止する 請求項1乃至4のいずれか一項に記載のアプリケーション。[請求項27] 49) 前記先頭には、水滴形状を備えた表面部が設けられている 請求項1乃至4のいずれか一項に記載のアプリケーション。[請求項28] 50) 前記表面部は、垂直軸および水平軸に沿って凹形を有し、従って製品が保管部から放出される際に、製品が該表面部上に保持される 請求項27に記載のアプリケーション。[請求項29] 51) 前記表面部は、リップ製品を受容するための複数の管を備える 請求項28に記載のアプリケーション。[請求項30] 52) 外周管を備える 請求項29に記載のアプリケーション。[請求項31] 53) 前記オリフィスから延びる第一垂直管を備える 請求項30に記載のアプリケーション。[請求項32] 54) 前記先頭は、前記表面部上に、垂直管を二分する少なくとも一つの水平管を有する 請求項31に記載のアプリケーション。

(3) 各刊行物の記載内容・刊行物1 (米国特許第6241408号明細書) の記載内容 刊行物1には、軟膏状及び半軟状の製品を塗布するためのアプリケーションが開示されています。このアプリケーションは、製品を収容する外側スリーブ10 (outer sleeve 10) を備えています。外側スリーブ10は、内部に筒42 (barrel 42) を有しています。また、筒42には、昇降部材44 (elevator 44)、固定ネジ46 (stationary screw 46)、固定ネジのノブ48 (stationary screw knob 48) 及び筒襟部50 (barrel collar 50) が組み込まれています。昇降部材44には製品が取り付けられて、筒襟部50で筒42を回転させることによって、昇降部材44が上下動します。このようにして、昇降部材44に取り付けられた製品を外側スリーブ10の内部から繰り出すことで、塗布が可能となります。・刊行物2 (実願昭58-173136号 (実開昭60-80717号)) の記載内容 刊行物2には、口紅等のペースト状化粧料2を塗布するためのペースト状化粧料用容器が開示されています。このペースト状化粧料用容器は、ペースト状化粧料2を収容する口紅形状収容体1を備えています。口紅形状収容体1は中空であり、透明な樹脂等で成型することができます (明細書4頁10-14行目)。また、口紅形状収容体1は開口部4を備えた塗布面3を先端に有しています。この塗布面3は、テーパ形状をなしています。さらにこのペースト状化粧料用容器は、口紅形状収容体1内を摺動して物質を分配する可動受皿10を備えています。この可動受皿10は、台座8に立設された螺子杆9に噛合されています。したがって、片方の手で口紅形状収容体1を持ち、他方の手で台座8を摘んで、台座8を回転させることで、可動受皿10が口紅形状収容体1内を摺動し、ペースト状化粧料2が開口部11から押し出され、ペースト状化粧料2の塗布が可能となります。・刊行物3 (米国特許第1508090号明細書) の記載内容 刊行物3には、芯24 (lead 24) を繰り出すことができる筆記手段 (writing instrumentality) が開示されています。この筆記手段は、芯24を収容する筒15 (barrel 15) を備えています。筒15は中空

であり、内部に芯24を支持する芯押し21 (lead pusher 21) 等を備えています。また、筒15の外周の一部には節状操作リング18 (knurled manipulating ring 18) が形成されており、リング18を把持した状態で筒15を回転させることで、芯押し21が上下動し、芯24を繰り出すことが可能な構成とされています。・刊行物4 (米国特許第6488427号明細書) の記載内容 本件特許出願 (特願2003-522332) においてパリ条約による優先権の主張の基礎とされている米国出願 (出願番号09/934076; 刊行物8に係る出願) は一部継続出願であり、本刊行物は該一部継続出願の原出願の1つに基づいて発行された特許明細書です。本件特許出願との関係につきましては、別紙の参考資料1をあわせてご参照下さい。この刊行物4には、本件特許出願と同様の構成を備えるアプリータが開示されています。FIG. 1に係る実施形態としては、液体または半軟状の材料11 (material 11) を収容する中空のアプリータ10 (applicator 10) が開示されています。また、アプリータ10は開口部を備えた上面12 (top surface 12) を有しています。上面12は、テーパ形状をなしています。さらに、このアプリータ10は、内部を摺動して上面12の開口部を介して材料を放出する製品接触面34 (product contact surface 34) を備えています。この製品接触面34は、底面21 (bottom surface 21) に立設された螺子棒19 (threaded rod 19) に嚙合されています。したがって、使用者が外側面13 (exterior sidewall 13) を持った状態で、底面21を回転させることで、製品接触面34がアプリータ10の内部を摺動して、材料11が上面12の開口部から押し出され、塗布が可能になります。・刊行物5 (米国特許出願公開第2002/0071707号明細書) の記載内容 本件特許出願 (特願2003-522332) においてパリ条約による優先権の主張の基礎とされている米国出願 (出願番号09/934076; 刊行物8に係る出願) は一部継続出願であり、本刊行物は該一部継続出願の原出願の1つに基づいて発行された特許出願公開明細書です。本件特許出願との関係につきましては、別紙の参考資料1をあわせてご参照下さい。この刊行物5には、本件特許出願と同様の構成を備える容器 (アプリータ) が開示されています。FIG. 9及び10に係る実施形態としては、製品47 (product 47) を収容する中空の容器40 (container 40) に取り付けられたアプリータ51 (applicator 51) が開示されています。また、このアプリータ51はオリフィス46 (orifice 46) が形成された内面52 (interior surface 52) を有しています。内面52は、テーパ形状をなしています。さらにこのアプリータ51は、内部を摺動してオリフィス46を介して材料を放出する上面50 (upper surface 50) を備える駆動部材48 (driving member 48) を備えています。この駆動部材48には、螺子棒60 (threaded post 60) が形成されています。したがって、使用者がアプリータ51の外面を持った状態で、スリーブ44 (sl

eeve 44) を回転させることで、駆動部材48がアプリケーション51の内部を上下動して、製品47がオリフィス46から押し出され、塗布が可能になります。・刊行物6(特開平10-192049号公報)の記載内容 刊行物6には、唇用化粧料を唇に塗布するペン型唇用化粧品1Aが開示されています。このペン型唇用化粧品1Aは、唇用化粧料Aを貯蔵する化粧料装填部3を備えています。化粧料装填部3は中空であり、先端には開口端6を備えた塗布部2を有しています。塗布部2の天面2aは、テーパ形状をなしています。この化粧料装填部3は透明筒状部材から形成される外側ケース7と押出機構8とを備えています。また、塗布部2は、表面がフロッキー植毛された樹脂材料から形成されています。さらにこのペン型唇用化粧品1Aは、化粧料装填部3内を摺動して物質を分配する押圧部材11を備えています。この押圧部材11は、摘み9に立設されたネジ10に噛合されています。したがって、片方の手で外側ケース7を持ち、他方の手で摘み9を摘んで、摘み9を回転させることで、押圧部材11が化粧料装填部3内を摺動し、唇用化粧料Aが開口端6から押し出され、塗布が可能になります。・刊行物7(特開平9-309578号公報)の記載内容 刊行物7には、棒状媒体用サンプル試供品容器が開示されています。この容器は、ケーシング5と、回転部材6と、ロック部材3と、従動設定部材55と、主動設定部材56と、キャップ1とを備えています。従動設定部材55及び主動設定部材56は口紅を模った形状であり、サンプル媒体7を先端から押し出すことができる構成とされています(段落[0005]、[0018]、[0020])。また、この棒状媒体用サンプル試供品容器において、容器の一部又は全体を透明な素材にすることで、媒体の色や残量の確認を容易に行うことができます(〔要約〕)。・刊行物8(米国特許出願公開第2002/0090247号明細書)の記載内容 本件特許出願(特願2003-522332)においてパリ条約による優先権の主張の基礎とされている米国出願の特許出願公開公報であり、本件特許出願とはほぼ同一の内容が記載されています。本件特許出願との関係につきましては、別紙の参考資料1をあわせてご参照下さい。(4) 本件特許出願に係る発明と刊行物1~3の記載内容との対比(4-1) 請求項1について・構成要件1) 本件請求項1に係る発明の上記構成要件1)において、当該請求項に係るアプリケーションと刊行物1の二重パックアプリケーション(dual pack applicator)とは、いずれもペースト状等のリップ製品を使用者の唇に塗るためのアプリケーションであるという点で一致します(刊行物1の4段9~11行目参照)。また、当該請求項に係るアプリケーションは本体を備える点で、外側スリーブ10(outer sleeve 10)を備える刊行物1のアプリケーションと一致します(刊行物1の3段19~23行目参照)。・構成要件2) 本件請求項1に係る発明の上記構成要件2)において、当該請求項に係るアプリケーションは、本体から延びる製品保管部を備える点で、筒42(barrel 42)を備える外側スリーブ10が記載された刊行物1のアプリケーションと一致します(刊行物1の4段8~18行目参照)。なお、刊行物1のアプリケーションにおいて、蓋52(closure 52)を外した際に、筒42の先端部(Fig. 1の右端部及びFig. 7の両端部に示され

る環状の縁54 (annular lip 54) の近傍) は露出した状態となるため、外側スリーブ10は、「外側スリーブ10から延びる筒42」を備えた構成となります。・構成要件3)

本件請求項1に係る発明の上記構成要件3) において、当該請求項に係るアプリケーションの製品保管部は中空であり、かつ本体と反対側の端から延びる先頭を有する点で、軟膏 (salve) 及び半軟状の製品等を収容するために中空であり、かつ製品を塗布するための端部55 (applicator dispensing end 55) を有する筒42が記載された刊行物1のアプリケーションと一致します (刊行物1の4段8～18行目参照)。

・構成要件4)～6) 本件請求項1に係る発明の上記構成要件4) において、当該請求項に係るアプリケーションの製品保管部は、内部に収容された製品を先頭内のオリフィスを介して放出する手段を備えます。また、本件請求項1に係る発明の上記構成要件5) において、先頭は、テーパ形状 (製品保管部の基部に対して傾斜した面) をなし、かつリップ製品が使用者の唇に塗られる際にテーパ形状を維持します。さらに、本件請求項1に係る発明の上記構成要件5) において、先頭は、該先頭を介して製品の色を表示するように透明とされています。一方、上記構成要件4)～6) に関して、刊行物1のアプリケーションが備える筒42において、端部55はオリフィスを備えておらず、テーパ形状とはされていません。さらに、端部55は開口端を有するものの、先頭を介して製品の色を表示するように透明な部材を設けることは言及されていません。したがって、これらの点で、当該請求項に係る発明は、刊行物1のアプリケーションと相違します。そこで、上記構成要件4)～6) に係る相違点について、刊行物2に記載のペースト状化粧料容器を参照しつつ、以下に検討します。まず、上記構成要件4) において、本件請求項1に係るアプリケーションの製品保管部は、内部に収容された製品を先頭内のオリフィスを介して放出する手段を備える点で、内部に収容されたペースト状化粧料2を塗布面3に形成された開口部4を介して放出する可動受皿10を備える構成とされている刊行物2の口紅形状収容体1と一致します (刊行物2の明細書2頁最終行～3頁5行目、第1図参照)。また、上記構成要件5) において、当該請求項に係るアプリケーションの先頭は、テーパ形状をなし、かつリップ製品が使用者の唇に塗られる際にテーパ形状を維持する点で、テーパ形状 (口紅形状収容体1の基部に対して傾斜した面) をなす構成とされている刊行物2の塗布面3と一致します (刊行物2の第1図参照)。なお、刊行物2において、製品が使用者の唇に塗られる際に、塗布面3はテーパ形状を維持することについての明示的な記載はありませんが、「口紅形状に形成してあるので、塗布面3にて容易に線や面を描いたり、ペースト状化粧料2をのばしたりでき、形状による違和感も全くない。」との記載から、使用時において塗布面3がテーパ形状を維持することは明らかであり、実質的に記載されているに等しいと思料します (刊行物2の明細書5頁11行目～19行目参照)。また、上記構成要件6) において、当該請求項に係るアプリケーションの先頭は、該先頭を介して製品の色を表示するように透明である点で、透明な樹脂等で成型することで、収容されているペースト状化粧料2の色が外から見えるように構成される刊行物2の塗布面3と



一致します(刊行物2の明細書4頁10行目～14行目参照)。  
ここで、刊行物1及び刊行物2に記載の発明について検討すると、いずれの発明も唇に製品を塗布するためのアプリケータに関するものであることから、本件請求項1に係る発明と技術分野が一致します。また、刊行物1の筒42と刊行物2の口紅形状収容体1とは、ペースト状等の製品を保持するという点で本件請求項1に係る発明の製品保管部と共通の作用及び機能を有します。そうすると、刊行物1のアプリケータにおいて、本件請求項1に係る発明と同様の目的(本件特許出願明細書の段落[0006]～[0010]参照)を達成するために、製品を保持する部材である刊行物1の筒42を刊行物2の口紅形状収容体1のように構成することによって、a)唇への正確な塗布を可能としつつ、b)アプリケータの一部がその形状を維持し、さらに、c)アプリケータ内の製品の量を確認できるようにすることには動機付けがあると思料します。したがって、刊行物1に記載された発明において、刊行物2に記載された発明の構成を組み合わせることによって、本件請求項1に係る構成要件4)～6)を備えるように構成することは、当業者にとって容易に想到し得ることであると考えます。・まとめ 以上より、刊行物1及び刊行物2に記載の発明に基づいて、本件請求項1に係る発明を導くことは、当業者にとって容易に想到し得ることであると考えます。(4-2)請求項2について・構成要件1)～5) 上述の本件請求項1の場合と同様に、本件請求項2に係る発明の上記構成要件1)～3)は、刊行物1の構成と一致します。また、刊行物1に記載された発明において、刊行物2に記載された発明の構成を組み合わせることによって、本件請求項2に係る構成要件4)～5)を備えるように構成することは、当業者にとって容易に想到し得ることであると考えます。・構成要件7) 本件請求項2に係る発明の上記構成要件7)において、当該請求項に係るアプリケータの先頭は、該先頭を介して製品の色を表示するように半透明とされています。これに対して、刊行物1及び刊行物2のいずれにおいても、筒または口紅形状収容体を半透明の材料で構成することは明示されていません。しかしながら、上述のように、刊行物2では、口紅形状収容体1を透明な樹脂等で成型することによって、収容されているペースト状化粧料2の色が外から見えように構成することが記載されています(第1図、明細書4頁10～14行目)。このように口紅形状収容体1を透明な樹脂等で成型した場合、上部の塗布面3の先頭も、製品の色を表示するように透明な樹脂で成型されます。ここで、本件請求項2に係る発明の上記構成要件7)のように、製品保管部の先頭(塗布面)を半透明とすることは、製品保管部(口紅形状収容体)の中身である製品の色を表示できるようにするという点においては、当該先頭(塗布面)を透明とすることと実質的な差異はなく、刊行物2に記載されているに等しい事項であると考えます。仮に、透明と半透明との間に実質的な差異があったとしても、当該差異は設計事項に過ぎず、当業者であれば容易に想到し得るものであると考えます。・まとめ 以上より、刊行物1及び刊行物2に記載の発明に基づいて、本件請求項2に係る発明を導くことは、当業者にとって容易に想到し得ることであると考えます。(4-3)請求項3について・構成要件8) 本件請求項3に係る発明の上記構成要件8



）は、上述の本件請求項1及び2に係る発明の構成要件1）と異なり、製品がリップ製品であることが限定されておられません。しかしながら、この構成要件上の差異は、リップ製品を上位概念化したものであるため、上述の本件請求項1及び2の場合と同様に、本件請求項3に係る発明の上記構成要件8）は、刊行物1に記載されたアプリケーションの構成と一致するものであるといえます。

・構成要件2）～4） 上述の本件請求項1の場合と同様に、本件請求項3に係る発明の上記構成要件2）～3）は、刊行物1に記載されたアプリケーションの構成と一致します。また、刊行物1に記載された発明において、刊行物2に記載された発明の構成を組み合わせることによって、本件請求項3に係る構成要件4）を備えるように構成することは、当業者にとって容易に想到し得ることであると考えます。

・構成要件9） 本件請求項1及び2の構成要件5）における「リップ製品が使用者の唇に塗られる際にテーパ形状を維持し」との記載は、本件請求項3の構成要件9）において、「製品が適用される際にテーパ形状を維持し」と記載されており、製品を適用する部位が明記されていません。しかしながら、本件請求項3は、リップ製品用という用途の限定を外して本件請求項1及び2に係る発明を上位概念化したものであり、製品を適用する箇所には使用者の唇が当然に含まれると思料されます。したがって、刊行物1に記載された発明において、刊行物2に記載された発明の構成を組み合わせることによって、本件請求項3に係る構成要件9）を備えるように構成することは、当業者にとって容易に想到し得ることであると考えます。

・構成要件10） 本件請求項3に係る発明の上記構成要件10）は、本件請求項1に係る発明の構成要件6）と本質的に同一の特徴を請求項において限定するものです。したがって、刊行物1に記載された発明において、刊行物2に記載された発明の構成を組み合わせることによって、本件請求項3に係る構成要件9）を備えるように構成することは、当業者にとって容易に想到し得ることであると考えます。

・まとめ 以上より、刊行物1及び刊行物2に記載の発明に基づいて、本件請求項3に係る発明を導くことは、当業者にとって容易に想到し得ることであると考えます。（4-4）請求項11について 本件請求項11に係る発明の上記構成要件28）において、請求項11に係るアプリケーションは、本体は別の製品を収容している容器の頂部部分を受容する開口を備える点で、液体製品を収容している回転塗布式の組立体20（roller-on assembly 20）の端部を受容する開口を備える外側スリーブ10が記載された刊行物1のアプリケーションと一致します（刊行物1の3段47～62行目、FIG. 1参照）。したがって、刊行物1及び刊行物2に記載の発明に基づいて、本件請求項11に係る発明を導くことは、当業者にとって容易に想到し得ることであると考えます。（4-5）請求項12～20について 本件請求項12～20に係る発明の上記構成要件29）～37）において、当該請求項に係る発明では、容器に収容される製品（別の製品）として、複数種類の製品が記載されていますが、各請求項に記載された製品を用いることは単なる設計的事項に過ぎません。また、刊行物1の4段47～57行目の記載からも、2種類の製品を収容できるアプリケーションにおいて、様々な製品を組み合わせることが可能であることは明らかです。したがって、刊行物1及び刊行物2

に記載の発明に基づいて、本件請求項12～20に係る発明を導くことは、当業者にとって容易に想到し得ると考えます。(4-6)請求項21について 本件請求項21に係る発明の上記構成要件38)において、請求項21に係るアプリケーションの製品保管部は曲面状の側壁を有する点で、曲面状の側壁を有する筒42を備える刊行物1のアプリケーションと一致します(刊行物1の4段8～18行目、FIG. 1, 6及び7参照)。したがって、刊行物1及び刊行物2に記載の発明に基づいて、本件請求項21に係る発明を導くことは、当業者にとって容易に想到し得ると考えます。(4-7)請求項22について 本件請求項22に係る発明の上記構成要件39)において、請求項22に係るアプリケーションの製品保管部は製品を該保管部から移動させる移動手段を有する点で、筒42に收容されている製品を移動させるための構成として、昇降部材44(elevator 44)、固定ネジ46(stationary screw 46)、固定ネジのノブ48(stationary screw knob 48)及び筒襟部50(barrel collar 50)を有する刊行物1のアプリケーションと一致します(刊行物1の4段8～11行目、FIG. 1参照)。したがって、刊行物1及び刊行物2に記載の発明に基づいて、本件請求項22に係る発明を導くことは、当業者にとって容易に想到し得ると考えます。(4-8)請求項23について・構成要件40) 本件請求項23に係る発明の上記構成要件40)において、当該請求項に係るアプリケーションの移動手段は保管部の外部に配置され、かつアプリケーションの本体内に固定された円盤であるという点で、筒42の外部に配置され、かつ外側スリーブ10内に固定されたノブ48を備える刊行物1のアプリケーションと一致します(刊行物1の4段19～41行目、FIG. 1, 5, 6, 7及び8参照)。・構成要件41) 本件請求項23に係る発明の上記構成要件41)において、当該請求項に係るアプリケーションの円盤はねじ手段を支持するという点で、ノブ48が固定ネジ46を支持する刊行物1のアプリケーションと一致します(刊行物1の4段8～18行目、FIG. 1及び7参照)。・構成要件42) 本件請求項23に係る発明の上記構成要件42)において、当該請求項に係るアプリケーションのねじ手段は、アプリケーションの本体の回転にともないねじ上を上方または下方に移動する移動部材を備える点で、筒42に対する外側スリーブ10の相対回転にともない固定ネジ46上を上方または下方に移動する昇降部材44を備える刊行物1のアプリケーションと一致します(刊行物1の4段8～18行目、FIG. 1及び7参照)。・まとめ 以上より、刊行物1及び刊行物2に記載の発明に基づいて、本件請求項23に係る発明を導くことは、当業者にとって容易に想到し得ると考えます。(4-9)請求項26について・構成要件46)～48) 本件請求項26に係る発明の上記構成要件46)において、当該請求項に係るアプリケーションの保管部の外周の一部に鍔部が接着されます。また、本件請求項26に係る発明の上記構成要件47)において、該鍔部は把持部分として作用して製品の使用者が指を配置し得る領域を提供します。さらに、本件請求項26に係る発明の上記構成要件48)において、該鍔部は本体が回転されて移動部材が移動される際の保管部の回転を防止します。一方、上記構成要件46)～48)に関して、刊行

物1のFIG. 1に示されるように、筒42の外周の一部には膨出部分(端部53(end 53)の近傍であって、外径が大きくされている部分)が形成されています。この膨出部分は筒42に対して一体的に成型されており、接着されているものではないと思料されます。しかしながら、該膨出部分は把持部分として、筒42が回転する際に一体となって回転するという点で、上記構成要件46)~48)と同一の作用を有するものです。そのため、端部53を筒42に接着するか一体的に成型するかは、本質的な差異ではなく、何らかの有利な効果を生じるものではなく、単なる設計変更に過ぎないと考えます。したがって、刊行物1及び刊行物2に記載の発明に基づいて、本件請求項26に係る発明を導くことは、当業者にとって容易に想到し得ると思料されます。

さらに、上記構成要件46)~48)について、刊行物3に記載の筆記手段(writing instrumentality)を参照しつつ、以下に検討します。まず、上記構成要件46)において、本件請求項26に係るアプリケーションの保管部の外周の一部に鍔部が形成される点で、筒15(barrel 15)の外周の一部に節状操作リング18(knurled manipulating ring 18)が形成される刊行物3の筆記手段と一致します(刊行物3の明細書1頁右段60行目~67行目、FIG. 1参照)。なお、刊行物3のFIG. 1等の記載より、リング18は筒15に接着されておらず、一体的に成型されていると判断できますが、リング18を筒15に接着するか一体的に成型するかは、本質的な差異ではなく、何らかの有利な効果を生じるものではなく、単なる設計変更に過ぎないと思料します。

また、上記構成要件47)において、本件請求項26に係るアプリケーションの鍔部は把持部分として作用して製品の使用者が指を配置し得る領域を提供するという点で、把持部分として作用するように節を有するリング18が形成される刊行物3の筆記手段と一致します(刊行物3の明細書1頁右段60行目~67行目、FIG. 1参照)。

また、上記構成要件48)において、本件請求項26に係るアプリケーションの鍔部は本体が回転されて移動部材が移動される際の保管部の回転を防止するという点で、ペンホルダ13(pen-holder 13)が筒15に対して相対的に回転されて芯押し21(lead pusher 21)が移動される際に、リング18が筒15と一体とされることで、筒15のみがリング18に対して回転することを防止する刊行物3の筆記手段と一致します(刊行物3の明細書1頁右段77行目~93行目、FIG. 1参照)。

ここで、刊行物3に記載の発明について検討すると、筆記手段(筆記具)に関する発明であることから、本件請求項26、刊行物1及び刊行物2に記載の発明であるアプリケーションとは技術分野が一致しないものの、対象物(刊行物3の場合は紙等)に対して、製品(刊行物3の場合は芯)を押し当てることにより、該製品を塗布するという点では共通の作用を有することから、筆記手段(筆記具)とアプリケーションとの間には技術分野上の関連性があると思料されます。また、刊行物1の筒42(または刊行物2の口紅形状収容体1)と刊行物3の筒15とは、製品を保持するという点で本件請求項26に係る発明の保管部と共通の作用及び機能を有します。そうすると、刊行物1のアプリケーションの筒42において、把持部分として作用させるこ

と及び外側スリーブ10が回転されて昇降部材44が移動される際に筒42の相対的に回転を防止することを目的として、外側スリーブ10の端部53 (end 53) 近傍に刊行物3の節状操作リング18を形成することには動機付けがあると思料します。

したがって、刊行物1に記載された発明において、刊行物2及び刊行物3に記載された発明の構成を組み合わせることによって、本件請求項26に係る構成要件46)～48)を備えるように構成することは、当業者にとって容易に想到し得ることであると考えます。・まとめ 以上より、刊行物1及び刊行物2 (または、刊行物1、刊行物2及び刊行物3)に記載の発明に基づいて、本件請求項26に係る発明を導くことは、当業者にとって容易に想到し得ると考えます。なお、平成16年2月16日付けにて提出の本件出願に係る明細書の翻訳文では、本件請求項26に記載されている「鍔部」という文言は用いられていないため、新規事項の追加であると考えます。(4-10) 本件特許出願に係る発明と刊行物1～3の記載内容との対比に関するまとめ 以上に詳述しましたように、刊行物1～3の記載に基づいて、本件請求項1-3, 11-23及び26に係る発明を導くことは、当業者にとって容易に想到し得ると考えます。(5) 本件特許出願におけるパリ条約による優先権の主張(5-1) 本件特許出願における優先権主張の基礎出願及びその効果について 本件特許出願(特願2003-522332)は、その国際出願日に特許出願されたとみなされた国際出願(出願番号PCT/US2002/026230)であり、米国出願A(出願番号09/934076; 刊行物8に係る出願)に基づく優先権を主張しています。この米国出願Aは、他の米国出願B(出願番号09/515956; 刊行物4に係る出願)及び米国出願C(出願番号09/842372; 刊行物5に係る出願)の一部継続出願であります。ここで、パリ条約による優先権主張の基礎とすることができるのは、パリ条約の同盟国における最初の出願のみとされています(パリ条約4条C(2))。したがって、米国出願Aに記載されている発明のうち、他の米国出願B及び米国出願Cにも記載されている発明については、優先権主張の効果が認められません。この点、審査基準の「第IV部優先権・第1章パリ条約による優先権・6. その他の留意事項・6. 4 特殊な出願に基づくパリ条約による優先権主張の取扱い・6. 4. 2 米国における一部継続出願に基づく優先権主張の取扱い」を参照すると、米国における一部継続出願のみを優先権主張の基礎としている場合、優先権の主張を伴う特許出願の請求項に係る発明が、米国における原出願の出願書類の全体と一部継続出願の出願書類の全体の双方に共通に記載されている事項と一部継続出願の出願書類の全体のみに記載されている事項とを包含しているときは、一部継続出願の出願書類の全体のみに記載されている事項についてだけ優先権の主張の効果を認める、とされています。したがって、本件特許出願(特願2003-522332)に係る発明のうち、米国出願B及び米国出願Cの出願書類に開示がある発明については、優先権の主張の効果が認められず、特許要件の判断基準時が、国際出願日である平成14年(2002年)8月17日となります。本件特許出願、米国出願A、米国出願B及び米国出願Cの関係につきましては、別紙の参考資料1をあわせてご参照下さい。(5-2) 米国

における一部継続出願の原出願に記載されている事項について、本件特許出願に係る発明について、上記米国出願B（刊行物4に係る出願）及び上記米国出願C（刊行物5に係る出願）に記載されている事項との対比を、以下に例示します。なお、ここでは、本件特許出願に係る発明のうち、請求項1～9及び11～23に記載の発明を例示の対象として、各出願に記載されている事項を対比します。a) 請求項1～3について・刊行物4との対比 請求項1～3に係る発明の上記構成要件1)～5), 8)及び9)は、刊行物4のFIG. 1, 4～6, 10, 13並びに明細書3段31行目～59行目及び5段24～41行目に記載されています。一方、請求項1～3に係る発明の上記構成要件6), 7)及び10)に関して、刊行物4の記載では、先頭を透明（もしくは透明材料）とすることは明示されていません。しかしながら、刊行物4の明細書5段9～23行目の記載では、ヘッドピース34 (head piece 34) を各種の軟質プラスチック材料 (flexible plastic material) で構成することが好ましいとされています（同明細書5段16～23行目）。このような軟質プラスチック材料を用いてアプリケーションの容器を形成する際に、ヘッドピース34を介して製品の色を表示できるようにプラスチック材料の色を透明又は半透明とすることは周知または慣用の技術であり（例えば、刊行物2の明細書4頁10～14行目、刊行物6の段落[0021]、刊行物7の段落[0006]）、刊行物4に記載されているに等しいと考えます。したがって、請求項1～3に係る発明の各構成要件が刊行物4に記載されているに等しい事項であることから、刊行物4に係る出願である上記米国出願Bは、請求項1～3に係る発明に対して優先権を発生させる最初の出願であると思料します。・刊行物5との対比 請求項1～3に係る発明の上記構成要件1)～5), 8)及び9)は、刊行物5のFIG. 10、段落[0040]及び段落[0045]に記載されています。一方、請求項1～3に係る発明の上記構成要件6), 7)及び10)に関して、刊行物5の記載では、先頭を透明（もしくは透明材料）とすることは明示されていません。しかしながら、刊行物5における段落[0045]の14～15行目の記載では、アプリケーションの表面を軟らかいプラスチック材料 (soft plastic material) で構成することが好ましいとされています。このようなプラスチック材料を用いて該表面を形成する際に、製品の色を表示できるようにプラスチック材料の色を透明又は半透明とすることは、上述したように周知または慣用の技術であり（例えば、刊行物2の明細書4頁10～14行目、刊行物6の段落[0021]、刊行物7の段落[0006]）、刊行物5に記載されているに等しいと考えます。したがって、請求項1～3に係る発明の各構成要件は刊行物5に記載されているに等しい事項であることから、刊行物5に係る出願である上記米国出願Cは、請求項1～3に係る発明に対して優先権を発生させる最初の出願であると思料します。b) 請求項4について・刊行物4との対比 請求項4に係る発明の上記構成要件1)～2)及び11)～17)は、刊行物4のFIG. 1, 4～6, 10及び13並びに明細書3段31行目～59行目及び5段24～41行目に記載されています。したがって、請求項4に係る発明の各構成要件は刊行物

4に記載されていることから、刊行物4に係る出願である上記米国出願Bは、請求項4に係る発明に対して優先権を発生させる最初の出願であると思料します。c) 請求項5～8について・刊行物5との対比 請求項5～8に係る発明の上記構成要件18)～23)の特徴は、刊行物5のFIG. 1, 3, 5, 11及び13並びに段落[0036]の記載より、キャップを介して内容物である製品が視認できることから、刊行物5に記載されているに等しい事項であると思料します。したがって、請求項5～8に係る発明の各構成要件は刊行物5に記載されているに等しいことから、刊行物5に係る出願である上記米国出願Cは、請求項5～8に係る発明に対して優先権を発生させる最初の出願であると思料します。d) 請求項9について・刊行物5との対比 請求項9に係る発明の上記構成要件24)の特徴は、刊行物5のFIG. 10及び段落[0045]（特に、柱部65 (post 65)）に記載されています。したがって、請求項9に係る発明の各構成要件は刊行物5に記載されていることから、刊行物5に係る出願である上記米国出願Cは、請求項9に係る発明に対して優先権を発生させる最初の出願であると思料します。e) 請求項11について・刊行物5との対比 請求項11に係る発明の上記構成要件28)の特徴は、刊行物5のFIG. 9及び10並びに段落[0044]～[0045]（特に、スリーブ44 sleeve 44）に形成されている開口）に記載されています。したがって、請求項11に係る発明の各構成要件は刊行物5に記載されていることから、刊行物5に係る出願である上記米国出願Cは、請求項11に係る発明に対して優先権を発生させる最初の出願であると思料します。f) 請求項12～20について・刊行物5との対比 請求項12～20に係る発明の上記構成要件29)～37)の特徴は、刊行物5の段落[0044]の記載より、刊行物5に記載されている事項または記載されているに等しい事項であると思料します。したがって、請求項12～20に係る発明の構成要件は刊行物5に記載されていることまたは記載されているに等しいことから、刊行物5に係る出願である上記米国出願Cは、請求項12～20に係る発明に対して優先権を発生させる最初の出願であると思料します。g) 請求項21～22について・刊行物4との対比 請求項21～22に係る発明の上記構成要件38)～39)は、刊行物4のFIG. 1, 4～6, 10, 13並びに明細書3段31行目～59行目及び5段24～41行目に記載されています。したがって、請求項21～22に係る発明の各構成要件が刊行物4に記載されていることから、刊行物4に係る出願である上記米国出願Bは、請求項21～22に係る発明に対して優先権を発生させる最初の出願であると思料します。・刊行物5との対比 請求項21～22に係る発明の上記構成要件38)～39)は、刊行物5のFIG. 10及び段落[0045]に記載されています。したがって、請求項21～22に係る発明の各構成要件が刊行物5に記載されていることから、刊行物5に係る出願である上記米国出願Cは、請求項21～22に係る発明に対して優先権を発生させる最初の出願であると思料します。h) 請求項23について・刊行物5との対比 請求項23に係る発明の上記構成要件40)～42)は、刊行物5のFIG. 10及び段落[0045]に記載されています。したがって、請求項2

3に係る発明の各構成要件が刊行物5に記載されていることから、刊行物5に係る出願である上記米国出願Cは、請求項23に係る発明に対して優先権を発生させる最初の出願であると思料します。(5-3) 優先権の主張の效果に関する結論 以上、本件特許出願に係る発明のうち、請求項1～9及び11～23に記載の発明について例示したように、本件特許出願(特願2003-522332)に係る発明のうち、米国出願B及び米国出願Cの出願書類に開示がある発明には、優先権の主張の効果が認められないと考えます。すなわち、本件特許出願において、当該効果が認められない発明については、米国出願Aに基づいた優先権が発生することはないと考えます。したがって、本件特許出願の発明には、特許要件の判断基準時が、国際出願日である平成14年(2002年)8月17日となるものが含まれていることに留意して頂きたく存じます。(6) 本件特許出願に係る発明と刊行物8の記載内容との対比(6-1) 刊行物8の公知日について 米国出願A(本件特許出願における優先権主張の基礎出願)に基づく特許出願公開明細書である刊行物8は、国際出願日である平成14年(2002年)8月17日より前の平成14年(2002年)7月11日に公知となっています。したがって、本件特許出願に係る発明のうち、優先権の主張の効果が認められない発明については、刊行物8は公知資料となります。(6-2) 刊行物8の記載内容について 使用言語が異なることを除いて、本件特許出願に係る明細書及び図面は、刊行物8の明細書及び図面とほぼ同一です。したがって、本件特許出願の特許請求の範囲に記載されている全ての発明は、刊行物8に記載されている発明と同一であると思料します。(7) 結び 以上詳述しましたように、平成17年8月17日付け提出の手續補正書によって補正された請求項1-3, 11-23及び26に係る各発明は、刊行物1～3の記載に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有するものが容易に発明をすることができたものでありますので、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであります。また、本件特許出願において優先権の主張の効果が認められない発明は、特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物8に記載された発明でありますので、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができないものであります。なお、添付の参考資料1に示しましたように、刊行物5も、刊行物8と同様に、本件特許出願において優先権の主張の効果が認められない発明に対しては、特許法第29条第1項第3号の引用例となることを申し添えます。従って、特許法施行規則第13条の2第1項第2号に該当します。参考資料1を添付する。

## 【その他】

## 【提出物件の目録】

【物件名】	刊行物1の写し	1通
【物件名】	刊行物2の写し	1通
【物件名】	刊行物3の写し	1通
【物件名】	刊行物4の写し	1通
【物件名】	刊行物5の写し	1通
【物件名】	刊行物6の写し	1通
【物件名】	刊行物7の写し	1通
【物件名】	刊行物8の写し	1通

【特許】2003-522332

【受付日】平成18.01.13

16/E

【物件名】

参考資料 1 1

\*\*\*

【その他】

【フィードバック】 不要